

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873004	安和精密	2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市中伦律师事务所对公司 2023 年度股东大会进行见证。

（七）会议地点

绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

审议 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安和精密电子电器股份有限公司 2023 年年度报告》、《四川安和精密电子电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年董事会工作报告，阐述公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东大会召开情况、对公司经营层的工作进行评价。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2023 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行分析总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议

的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:00

（三）登记地点：绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄宇, 联系电话：18523975274，地址：绵阳市飞云大道东段 261 号，电子邮箱：hy@awa.net.cn 。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日